Relação dos empenhos liquidados dia 27 de Julho de 2010

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.00.00 - PREFEITURA						
02.03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE						
02.03.01 - ATENÇÃO BÁSICA						
02.03.01.10.000 - Saúde						
02.03.01.10.301 - Atenção Básica						
02.03.01.10.301.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.03.01.10.301.4001.2006 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01 - TESOURO						
02.03.01.10.301.4001.2006.3.3.90.39.01.54 - FICHA						
15323/2010	10743/0	508 - BANCO NOSSA CAIXA S.A.	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - SECRETARIA DE SAÚDE.	IS-C	0/2010	-4,18
02.03.01.10.301.4001.2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)						
02.03.01.10.301.4001.2066.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.03.01.10.301.4001.2066.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.03.01.10.301.4001.2066.3.3.91.39.03.989 - FICHA						
10/2010	2299/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA ÁGUA ANUAL - SAÚDE	IS-C	0/0	14.818,59
02.06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS						
02.06.01 - DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS						
02.06.01.04.000 - Administração						
02.06.01.04.122 - Administração Geral						
02.06.01.04.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.06.01.04.122.4001.2005 - SALÁRIOS E ENCARGOS						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01 - TESOURO						
02.06.01.04.122.4001.2005.3.1.90.11.01.176 - FICHA						
0/0	11966/0	457 - PESSOAL CIVIL	DIFERENÇA SALARIAL 07/2010 - ADMINISTRAÇÃO.	IS-C	0/0	8.030,48
02.08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
02.08.01 - ENSINO FUNDAMENTAL						
02.08.01.12.000 - Educação						
02.08.01.12.361 - Ensino Fundamental						
02.08.01.12.361.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.01.12.361.4001.2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)						
02.08.01.12.361.4001.2066.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.01.12.361.4001.2066.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.08.01.12.361.4001.2066.3.3.91.39.01.291 - FICHA						
10/2010	2293/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		IS-C	0/0	33.851,38

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA ÁGUA ANUAL - FUNDAMENTAL.			
02.08.03 - ENSINO INFANTIL						
02.08.03.12.000 - Educação						
02.08.03.12.365 - Educação Infantil						
02.08.03.12.365.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.08.03.12.365.4001.2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)						
02.08.03.12.365.4001.2066.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.08.03.12.365.4001.2066.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.08.03.12.365.4001.2066.3.3.91.39.03.378 - FICHA						
10/2010	2291/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA ÁGUA ANUAL - INFANTIL.	IS-C	0/0	33.238,82
02.14.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS						
02.14.01 - DEPARTAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA						
02.14.01.15.000 - Urbanismo						
02.14.01.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL						
02.14.01.15.122.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.14.01.15.122.4001.2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)						
02.14.01.15.122.4001.2066.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.14.01.15.122.4001.2066.3.3.91.39.01 - TESOURO						
02.14.01.15.122.4001.2066.3.3.91.39.01.638 - FICHA						
10/2010	2295/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA ÁGUA ANUAL - PÚBLICOS	IS-C	0/0	11.338,70
02.14.01.15.122.4001.2066.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.14.01.15.122.4001.2066.3.3.91.39.03.638 - FICHA						
10/2010	2297/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO	DESPESA ÁGUA ANUAL - PRÓPRIOS	IS-C	0/0	43.691,48
02.16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL						
02.16.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
02.16.01.08.000 - Assistência Social						
02.16.01.08.244 - Assistência Comunitária						
02.16.01.08.244.4001 - OTIMIZAÇÃO ADMINISTRATIVA						
02.16.01.08.244.4001.2066 - CONSUMO DE AGUA(DAE)						
02.16.01.08.244.4001.2066.3.3.91.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO						
02.16.01.08.244.4001.2066.3.3.91.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS						
02.16.01.08.244.4001.2066.3.3.91.39.03.990 - FICHA						
10/2010	2298/0	80 - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		IS-C	0/0	1.286,93

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			DESPESA ÁGUA ANUAL - AÇÃO SOCIAL			
						146.252,20
						146.252,20

SUMARE, 27 de Julho de 2010

RAYMUNDO ANTONIO DE SÁ
CRC 1SPO76728/06
CONTADOR